

UCHWAŁA Nr VII/41/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/24/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 22) zmienionej uchwałami:

- Nr 8/6/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 215),

- Nr 9/10/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 238),

- Nr IV/28/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 507),

- Nr VI/34/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1011),

- Nr 19/27/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1397) oraz

- Nr 23/32/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1655)

wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **568 000,38 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **43 180 248,87 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące: **35 061 549,62 zł**;

2) dochody majątkowe: **8 119 499,25 zł.**”;

3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **568 000,38 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **44 605 791,83 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące: **35 116 965,12 zł**;

2) wydatki majątkowe: **9 488 826,71 zł.**”;

6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 549 507,00 zł**,

z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **746 307,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **803 200,00 zł.**”;

11) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

RADCA PRAWNY
Małgorzata Tech-Gajewska



Przewodniczący Rady
Adam Puchała

Uzasadnienie

I. Dochody (zmniejszenie o 568 000,38 zł)

Dział 600 (Transport i łączność): **-590 248,75 zł**

Stosownie do podpisanego w dniu 24 kwietnia br. aneksu do umowy partnerskiej w sprawie „Przebudowy drogi powiatowej 1710C Wąbrzeźno – Książki na odc. od km 0+000 do km 4+300” uwzględniającego koszty realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300” zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 590 248,75 zł.

Po dokonanych zmniejszeniach wysokość otrzymanych dotacji wyniesie łącznie 700 259,25 zł, z tego:

- 1) z budżetu Gminy Wąbrzeźno: 456 225,89 zł;
- 2) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 244 033,36 zł.

Na łączną kwotę dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 6300) w rozdziale 60014 w wysokości 1 435 839,25 zł składają się dotacje związane z realizacją zadań:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie”- 25 000,00 zł (Gmina Płużnica);
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+00 do miejscowości Sitno km 4+300” – 709 764,02 zł:
 - a) Gmina Wąbrzeźno: 456 225,89 zł,
 - b) Gmina Miasto Wąbrzeźno: 244 033,36 zł,
 - c) Gmina Płużnica: 9 504,77 zł;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo”- 340 495,23 zł (Gmina Płużnica);
- 4) „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wałczyk – Zaradowiska”- 52 381,00 zł (Gmina Wąbrzeźno);
- 5) „Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.”- 308 199,00 zł:
 - a) Gmina Miasto Wąbrzeźno: 228 000,00 zł,
 - b) Powiat Golubsko-Dobrzyński: 80 199,00 zł.

Dział 801 (Oświata i wychowanie): **25 000,00 zł**

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w rozdziale 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego) zwiększa się dochody z tytułu przeprowadzenia odpłatnego kursu spawania o kwotę 25 000,00 zł.

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej): **-2 751,63 zł**

W związku z zakończeniem i rozliczeniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie realizacji Projektu „Nowe kadry 2014” w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2 751,63 zł.

II. Wydatki (zmniejszenie o 568 000,38 zł)

Dział 600 (Transport i łączność):

-590 248,75 zł

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 590 248,75 zł wprowadzając jednocześnie zmiany w zakresie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych:

1) zmniejsza się planowane nakłady finansowe na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300” o kwotę 945 743,98 zł. Przeprowadzony przetarg na wykonawcę robót budowlanych w istotny sposób zmniejszył planowane nakłady finansowe na realizację zadania, które łącznie wyniosą 4 495 725,55 zł, z tego:

- a) roboty budowlane: 4 467 211,24 zł (wartość wg kosztorysu: 7 231 173,00 zł),
- b) inżynier nadzoru: 18 450,00 zł,
- c) nadzór autorski: 10 064,31 zł.

Zadanie zostanie sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowych z:

- a) budżetu państwa (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych): 2 233 605,62 zł,
- b) budżetu Gminy Wąbrzeźno: 456 225,89 zł,
- c) budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 244 033,36 zł,
- d) budżetu Gminy Płużnica: 9 504,77 zł

w łącznej wysokości 2 943 399,64 zł

przy współdziale Drogi powiatowe Spółka z o. o. (kwota 1 552 355,91 zł).

Zaplanowana kwota w budżecie jest wyższa o 766 394,38 zł od planowanych nakładów. Związane jest to z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu dotacji w wysokości 3 000 000,00 zł w stosunku do kwoty kosztorysowej (tj. 7 231 173,00 zł). Zgodnie z zasadami udzielania dotacji w ramach NPPDL wysokość dotacji ustalana jest na poziomie 50% planowanych kosztów, nie więcej jednak niż 3 000 000,00 zł.

- 2) zwiększa się plan wydatków niekwalifikowalnych (roboty dodatkowe) związanych z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie” o kwotę 15 000,00 zł pochodzącą z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Płużnica;
- 3) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo” o planowanej wartości 340 495,23 zł. Zadanie zostanie sfinansowane środkami z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Płużnica.

Dział 750 (Administracja publiczna):

13,76 zł

Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 13,76 zł pochodzącą z przesunięcia środków z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy).

Dział 801 (Oświata i wychowanie):

16 158,00 zł

1. W związku z planowanym przejściem pracownika z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie z rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) przenosi się do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) kwotę 8 842,00 zł.

2. W rozdziale 80120 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego) zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł pochodzącą ze zwiększonych dochodów (odpłatność za kurs spawania).

Dział 852 (Pomoc społeczna): -5 000,00 zł

Z rozdziału 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) kwotę 5 000,00 zł przenosi się do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność).

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej): 1 248,61 zł

1. W związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie Programu „Nowe kadry 2014” w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) zmniejsza się wydatki o kwotę 3 715,39 zł, z tego:

a) środki europejskie: 2 751,63 zł;

b) środki własne powiatu: 963,76 zł.

Środki własne zostały przeniesione na zwiększenie planowanych wydatków w:

1) dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe): 13,76 zł;

2) dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne): 950,00 zł.

2. W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) wprowadza się wydatek w wysokości 5 000,00 zł w formie dotacji celowej dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji V Pikniku Rodzinnego „Kolorowe niebo”. Kwota 5 000,00 zł pochodzi z przesunięcia z działu 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze).

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza): 9 792,00 zł

W rozdziale 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9 792,00 zł. Zwiększenie pochodzi z przesunięcia środków z:

1) działu 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące): 8 872,00 zł;

2) działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy): 950,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów diagnozowania dzieci niewidomych i niedowidzących z Powiatu Wąbrzeskiego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu.

III. Pozostałe zmiany

Wprowadzone zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) oraz w planie wydatków (załączniki nr 2 i 3) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach do uchwały budżetowej:

1) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

- 4) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU


Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady


Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015 DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	157 175,00	0,00	25 000,00	182 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 108,25	-2 751,63	0,00	796 356,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 417,25	-2 751,63	0,00	395 665,62
	85333		Powiatowe urzędy pracy	268 791,00	-2 751,63	0,00	266 039,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 311,00	-2 751,63	0,00	2 559,37
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 311,00	-2 751,63	0,00	2 559,37
bieżące razem:				35 038 501,25	-2 751,63	25 000,00	35 060 749,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 985 123,25	-2 751,63	0,00	3 982 371,62
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 506 048,00	-590 248,75	0,00	7 915 799,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 453 769,00	0,00	0,00	3 453 769,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 479 857,00	-590 248,75	0,00	7 889 608,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 453 769,00	0,00	0,00	3 453 769,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 026 088,00	-590 248,75	0,00	1 435 839,25
majątkowe razem:			8 709 748,00	-590 248,75	0,00	8 119 499,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 453 769,00	0,00	0,00	3 453 769,00
Ogółem:			43 748 249,25	-593 000,38	25 000,00	43 180 248,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 438 892,25	-2 751,63	0,00	7 436 140,62

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchała
Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015


WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 513 394,00	- 590 248,75	9 923 145,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 112 203,00	- 590 248,75	9 521 954,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 807 889,00	- 590 248,75	4 217 640,25
750			Administracja publiczna	4 328 865,05	13,76	4 328 878,81
	75020		Starostwa powiatowe	4 048 665,05	13,76	4 048 678,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 247,56	13,76	118 261,32
801			Oświata i wychowanie	8 151 581,13	16 158,00	8 167 739,13
	80120		Licea ogólnokształcące	2 743 272,19	- 8 842,00	2 734 430,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 161,94	- 7 968,00	1 693 193,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 991,91	- 764,00	323 227,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 337,85	- 110,00	46 227,85
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	599 488,00	25 000,00	624 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 802,00	10 000,00	34 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	5 992 281,00	- 5 000,00	5 987 281,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 183 000,00	- 5 000,00	1 178 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 000,00	- 5 000,00	1 085 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 918 449,57	1 284,61	1 919 734,18
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 154 742,53	- 3 715,39	1 151 027,14
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,04	- 1 787,67	2 559,37
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,19	- 911,15	1 915,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,82	- 624,82	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	- 53,08	854,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	338,67	- 338,67	0,00

	85395		Pozostała działalność	575 007,04	5 000,00	580 007,04
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 951 605,00	9 792,00	3 961 397,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	503 301,00	9 792,00	513 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 408,00	7 968,00	367 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 386,00	764,00	66 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 912,00	110,00	9 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	950,00	5 250,00
Razem:				45 173 792,21	- 568 000,38	44 605 791,83

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

 Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	242 316,00	242 316,00	28 572,00	0,00	28 572,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	221 744,00	221 744,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 572,00	20 572,00	20 572,00	0,00	20 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 923 145,25	1 280 545,00	1 276 045,00	384 830,00	891 215,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	8 642 600,25	8 072 600,25	3 453 769,00	570 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 521 954,25	1 280 545,00	1 276 045,00	384 830,00	891 215,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	8 241 409,25	7 671 409,25	3 453 769,00	570 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	401 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 191,00	401 191,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 907,00	75 907,00	75 907,00	38 000,00	37 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 907,00	75 907,00	75 907,00	38 000,00	37 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	538 307,00	534 607,00	353 600,00	276 336,00	77 264,00	0,00	200,00	180 807,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	215 807,00	215 807,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	180 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00	318 300,00	318 100,00	276 336,00	41 764,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 328 878,81	3 878 878,81	3 702 516,26	2 643 723,94	1 058 792,32	0,00	145 173,00	31 189,55	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	145 000,00	145 000,00	2 827,00	0,00	2 827,00	0,00	142 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 048 678,81	3 598 678,81	3 584 489,26	2 546 363,94	1 018 125,32	0,00	3 000,00	31 189,55	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	10 660,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 915 400,00	2 915 400,00	2 792 099,00	2 574 268,00	217 831,00	0,00	123 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 913 400,00	2 913 400,00	2 790 099,00	2 574 268,00	215 831,00	0,00	123 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 167 739,13	8 167 739,13	7 824 911,00	6 656 562,00	1 168 349,00	214 000,00	88 935,00	39 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 734 430,19	2 734 430,19	2 617 020,11	2 210 192,03	406 828,08	75 000,00	42 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 240 928,81	4 240 928,81	4 058 495,73	3 498 840,71	559 655,02	139 000,00	43 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	624 488,00	624 488,00	623 688,00	507 200,00	116 488,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 621,00	104 621,00	104 621,00	65 433,00	39 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	393 697,00	393 697,00	391 605,16	373 646,26	17 958,90	0,00	2 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	45 574,13	45 574,13	5 481,00	1 250,00	4 231,00	0,00	200,00	39 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 127 120,00	5 127 120,00	1 843 600,00	0,00	1 843 600,00	0,00	0,00	3 283 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 843 600,00	1 843 600,00	1 843 600,00	0,00	1 843 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 283 520,00	3 283 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 987 281,00	5 960 281,00	4 448 818,13	2 355 390,13	2 093 428,00	468 000,00	1 041 200,00	2 262,87	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 178 000,00	1 178 000,00	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 567 000,00	2 540 000,00	2 530 000,00	1 822 700,00	707 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 320 220,00	1 320 220,00	370 220,00	114 972,00	255 248,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	451 630,00	451 630,00	449 167,13	417 687,13	31 480,00	0,00	200,00	2 262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 431,00	2 431,00	2 431,00	31,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 919 734,18	1 919 734,18	1 212 456,00	1 108 699,00	103 757,00	121 200,00	3 000,00	583 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 500,00	72 500,00	72 500,00	24 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 151 027,14	1 151 027,14	1 139 956,00	1 084 699,00	55 257,00	0,00	3 000,00	8 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	580 007,04	580 007,04	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	575 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 961 397,00	3 878 937,00	3 780 471,00	2 850 006,00	930 465,00	0,00	98 466,00	0,00	0,00	0,00	82 460,00	82 460,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 535 015,00	2 532 555,00	2 446 569,00	2 026 314,00	420 255,00	0,00	85 986,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 294,00	4 294,00	4 294,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	513 093,00	513 093,00	512 913,00	472 098,00	40 815,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	895 495,00	815 495,00	808 695,00	347 300,00	461 395,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 566,46	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 066,46	283 066,46	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 066,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 066,46	160 066,46	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 090,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 090,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				44 605 791,83	35 116 965,12	27 492 195,39	18 898 905,07	8 593 290,32	870 700,00	1 718 519,00	4 405 550,73	100 000,00	530 000,00	9 488 826,71	8 918 826,71	3 453 769,00	570 000,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6010	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2013	2028	15 755 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							570 000,00	0,00	570 000,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>							308 199,00	0,00	308 199,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							261 801,00	0,00	261 801,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo	2015	2015	340 495,23	0,00	340 495,23	340 495,23	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							0,00	340 495,23	340 495,23	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>							0,00	340 495,23	340 495,23	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300	2015	2015	4 495 725,55	4 655 508,00	-945 743,98	3 709 764,02	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							4 655 508,00	-945 743,98	3 709 764,02	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>							1 655 508,00	-945 743,98	709 764,02	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	2007	2015	21 193 780,00	100 000,00	15 000,00	115 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					2 606 618,00	0,00	2 606 618,00	
		6059					847 151,00	0,00	847 151,00	
Razem							3 553 769,00	15 000,00	3 568 769,00	
<i>Źródła finansowania:</i>							3 553 769,00	15 000,00	3 568 769,00	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>							2 606 618,00	0,00	2 606 618,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>							857 151,00	15 000,00	872 151,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							90 000,00	0,00	90 000,00	
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wałczyk - Zaradowiska"	2014	2014	98 215,80	52 381,00	0,00	52 381,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		60016					26 191,00	0,00	26 191,00	
Razem							78 572,00	0,00	78 572,00	
<i>Źródła finansowania:</i>							78 572,00	0,00	78 572,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>							78 572,00	0,00	78 572,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Płużnica na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo"	2015	2015	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>							375 000,00	0,00	375 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							375 000,00	0,00	375 000,00	
710	71015	6060	Zakup laptopa	2015	2015	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>							3 700,00	0,00	3 700,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							3 700,00	0,00	3 700,00	
750	75020	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie	2015	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>							100 000,00	0,00	100 000,00	
<i>Środki własne</i>							100 000,00	0,00	100 000,00	
750	75020	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku Starostwa Powiatowego	2015	2015	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>							350 000,00	0,00	350 000,00	
<i>Środki własne</i>							350 000,00	0,00	350 000,00	
852	85202	6060	Zakup pieca indukcyjnego	2015	2015	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>							27 000,00	0,00	27 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							27 000,00	0,00	27 000,00	
854	85403	6050	Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w zakresie przystosowania pomieszczeń sanitarno-higienicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych *)	2014	2015	150 397,73	2 460,00	0,00	2 460,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>							2 460,00	0,00	2 460,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							2 460,00	0,00	2 460,00	
854	85410	6050	Modernizacja kuchni oraz węzłów sanitarnych i pokoi w internacie Zespołu Szkół we Wroniu	2015	2015	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
<i>Zróżdła finansowania:</i>							80 000,00	0,00	80 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							80 000,00	0,00	80 000,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2015	2015	160 066,46	160 066,46	0,00	160 066,46	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>							160 066,46	0,00	160 066,46	
<i>Środki własne powiatu</i>							160 066,46	0,00	160 066,46	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90015	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	2013	2015	738 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżła finansowania:</i>							123 000,00	0,00	123 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							123 000,00	0,00	123 000,00	
Razem:						43 867 380,77	10 079 075,46	-590 248,75	9 488 826,71	
<i>Zróżła finansowania:</i>							10 079 075,46	-590 248,75	9 488 826,71	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>							2 606 618,00	0,00	2 606 618,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							3 003 700,00	0,00	3 003 700,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>							2 899 430,00	-590 248,75	2 309 181,25	
<i>Środki własne powiatu</i>							1 569 327,46	0,00	1 569 327,46	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	0,00	0,00	

*) realizacja zadania dofinansowana jest środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości do 60% kosztów prac budowlanych, tj. do kwoty 76 954,63

**) wysokość dotacji zgodna jest z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2015 r. znak WF.B.1.3120.3.3.2015. Po przeprowadzeniu postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z przyznanych środków z dotacji celowej zostanie wykorzystana kwota 2 233 605,62 zł.

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

 Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Przed zmianą	Zmian	Po zmianie	Przed zmianą	Zmian	Po zmianie
600	60014	Pokrycie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno	2710	70 500,00	0,00	70 500,00	-	-	-
		Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	308 199,00	0,00	308 199,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Wąbrzeźno - Książki. Etap I: Wąbrzeźno (0+000 km) - Sitno (4+300 km)	6300	1 655 508,00	-945 743,98	709 764,02	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	6309	857 151,00	15 000,00	872 151,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo	6300	0,00	340 495,23	340 495,23	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczki i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczki - Zaradowiska"	6300	52 381,00	0,00	52 381,00	-	-	-	
60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczki i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczki - Zaradowiska"	6300	26 191,00	0,00	26 191,00	-	-	-	
	Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo"	6300	-	-	-	375 000,00	0,00	375 000,00	
710	71013	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację projektu "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej"	2809	-	-	-	180 807,00	0,00	180 807,00
720	72095	Wpłata na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	2909	-	-	-	25 000,00	0,00	25 000,00
852	85201	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wąbrzeskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	4330	-	-	-	1 090 000,00	-5 000,00	1 085 000,00
	85204	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wąbrzeskiego	0830	150 000,00	0,00	150 000,00	-	-	-
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	4330	-	-	-	240 000,00	0,00	240 000,00
853	85311	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	2310	-	-	-	0,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2310	21 100,00	0,00	21 100,00	-	-	-
		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2310	7 500,00	0,00	7 500,00	-	-	-
854	85415	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2330	5 400,00	0,00	5 400,00	-	-	-
900	90015	Dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	6300	-	-	-	123 000,00	0,00	123 000,00
RAZEM:				3 161 930,00	-590 248,75	2 571 681,25	2 033 807,00	-5 000,00	2 028 807,00

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
				746 307,00	0,00	746 307,00
1. Dotacje celowe				678 807,00	0,00	678 807,00
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Płużnica na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo"	375 000,00	0,00	375 000,00
710	71013	2809	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie (wkład własny) Projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”	180 807,00	0,00	180 807,00
853	85311	2310	Dotacja dla Miasta Torunia na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	0,00	0,00	0,00
900	90015	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	123 000,00	0,00	123 000,00
2. Dotacje podmiotowe				67 500,00	0,00	67 500,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	67 500,00	0,00	67 500,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				798 200,00	5 000,00	803 200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe				34 000,00	0,00	34 000,00
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	26 500,00	0,00	26 500,00
			Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	7 500,00	0,00	7 500,00
2. Dotacje podmiotowe				764 200,00	5 000,00	769 200,00
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	75 000,00	0,00	75 000,00
	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	139 000,00	0,00	139 000,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	468 000,00	0,00	468 000,00
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	82 200,00	0,00	82 200,00
	85395	2580	Dotacja na dofinansowanie organizacji V Powiatowego Pikniku Rodzinnego "Kolorowe niebo"	0,00	5 000,00	5 000,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 544 507,00	5 000,00	1 549 507,00

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
150	15013	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Razem	259 800,00	0,00	259 800,00	259 800,00	0,00	259 800,00
			Priorytet VI. <i>Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>	2007	220 830,00	0,00	220 830,00	-	-	-
			Działanie 6.2 <i>Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>	2009	38 970,00	0,00	38 970,00	-	-	-
				3037	-	-	-	194 373,20	0,00	194 373,20
				3039	-	-	-	34 301,15	0,00	34 301,15
				4017	-	-	-	14 930,99	0,00	14 930,99
				4019	-	-	-	2 634,88	0,00	2 634,88
				4117	-	-	-	3 680,00	0,00	3 680,00
				4119	-	-	-	649,42	0,00	649,42
				4127	-	-	-	365,81	0,00	365,81
				4129	-	-	-	64,55	0,00	64,55
				4307	-	-	-	7 480,00	0,00	7 480,00
	4309	-	-	-	1 320,00	0,00	1 320,00			
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	Regionalny Program Operacyjny	Razem	3 453 141,00	0,00	3 453 141,00	3 553 769,00	15 000,00	3 568 769,00
			Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1. <i>Rozwój infrastruktury technicznej</i> Działanie 1.1. <i>Infrastruktura drogowa</i>	6207	2 606 618,00	0,00	2 606 618,00	-	-	-
				6309	846 523,00	0,00	846 523,00	-	-	-
				6050	-	-	-	100 000,00	15 000,00	115 000,00
				6057	-	-	-	2 606 618,00	0,00	2 606 618,00
				6059	-	-	-	847 151,00	0,00	847 151,00
710	71013	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej	Regionalny Program Operacyjny	Razem	0,00	0,00	0,00	180 807,00	0,00	180 807,00
			Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. <i>Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</i> Działanie 4.2 <i>Rozwój usług i aplikacji dla ludności</i>	2809	-	-	-	180 807,00	0,00	180 807,00
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza	Regionalny Program Operacyjny	Razem	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 <i>Rozwój usług i aplikacji dla ludności</i>	2909	-	-	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
750	75020	Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. <i>Dobre rządzenie</i> Działanie 5.2 <i>Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</i> Poddziałanie 5.2.1 <i>Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej</i>	Razem	17 600,00	0,00	17 600,00	33 452,42	0,00	33 452,42
				2007	17 600,00	0,00	17 600,00	-	-	-
				4017	-	-	-	14 110,56	0,00	14 110,56
				4019	-	-	-	11 362,96	0,00	11 362,96
				4117	-	-	-	2 425,68	0,00	2 425,68
				4119	-	-	-	1 948,20	0,00	1 948,20
				4127	-	-	-	263,76	0,00	263,76
				4129	-	-	-	278,39	0,00	278,39
				4307	-	-	-	800,00	0,00	800,00
				852	85218			4019	-	-
4119	-	-	-					329,49	0,00	329,49
4129	-	-	-					46,24	0,00	46,24
Razem	16 800,00	0,00	16 800,00					39 893,13	0,00	39 893,13
801	80195	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	Program "Uczenie się przez całe życie"	2701	16 800,00	0,00	16 800,00	-	-	-
				4211	-	-	-	5 790,84	0,00	5 790,84
				4301	-	-	-	34 102,29	0,00	34 102,29
				Razem	3 283 520,00	0,00	3 283 520,00	3 283 520,00	0,00	3 283 520,00
851	85195	Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim	Norweski Mechanizm Finansowy Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"	2006	492 528,00	0,00	492 528,00	-	-	-
				2007	2 790 992,00	0,00	2 790 992,00	-	-	-
				4016	-	-	-	2 652,00	0,00	2 652,00
				4017	-	-	-	15 023,00	0,00	15 023,00
				4116	-	-	-	456,00	0,00	456,00
				4117	-	-	-	2 583,00	0,00	2 583,00
				4126	-	-	-	51,00	0,00	51,00
				4127	-	-	-	289,00	0,00	289,00
				4176	-	-	-	79 968,00	0,00	79 968,00
				4177	-	-	-	453 149,00	0,00	453 149,00
				4216	-	-	-	204 825,00	0,00	204 825,00
				4217	-	-	-	1 104 020,00	0,00	1 104 020,00
				4286	-	-	-	174 995,00	0,00	174 995,00
				4287	-	-	-	991 639,00	0,00	991 639,00
				4306	-	-	-	29 581,00	0,00	29 581,00
4307	-	-	-	224 289,00	0,00	224 289,00				
853	85333	Nowe kadry 2014	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. <i>Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i> Działanie 6.1 <i>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	Razem	5 311,00	-2 751,63	2 559,37	11 786,53	-3 715,39	8 071,14
				2007	5 311,00	-2 751,63	2 559,37	-	-	-
				2917	-	-	-	2 712,81	0,00	2 712,81
				4047	-	-	-	4 347,04	-1 787,67	2 559,37
				4049	-	-	-	2 826,19	-911,15	1 915,04

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Dochody			Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			4117	-	-	-	624,82	-624,82	0,00
			4119	-	-	-	908,00	-53,08	854,92
			4127	-	-	-	338,67	-338,67	0,00
			4129	-	-	-	29,00	0,00	29,00
853	85395	Dzisiaj nauka jutro praca	Razem	290 903,80	0,00	290 903,80	407 577,35	0,00	407 577,35
			2007	290 903,80	0,00	290 903,80	-	-	-
			3027	-	-	-	11 300,00	0,00	11 300,00
			3267	-	-	-	24 000,00	0,00	24 000,00
			4017	-	-	-	36 812,81	0,00	36 812,81
			4117	-	-	-	6 328,20	0,00	6 328,20
			4127	-	-	-	1 055,40	0,00	1 055,40
			4177	-	-	-	71 167,60	0,00	71 167,60
			4179	-	-	-	16 492,40	0,00	16 492,40
			4217	-	-	-	8 582,87	0,00	8 582,87
			4247	-	-	-	206 148,07	0,00	206 148,07
			4307	-	-	-	25 190,00	0,00	25 190,00
			4437	-	-	-	500,00	0,00	500,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu	Razem	102 202,45	0,00	102 202,45	167 429,69	0,00	167 429,69
			2007	102 202,45	0,00	102 202,45	-	-	-
			4017	-	-	-	17 834,40	0,00	17 834,40
			4117	-	-	-	4 523,00	0,00	4 523,00
			4127	-	-	-	803,00	0,00	803,00
			4177	-	-	-	64 692,00	0,00	64 692,00
			4217	-	-	-	5 841,00	0,00	5 841,00
			4247	-	-	-	62 959,00	0,00	62 959,00
			4307	-	-	-	10 764,74	0,00	10 764,74
			4309	-	-	-	12,55	0,00	12,55
Razem:				7 429 278,25	-2 751,63	7 426 526,62	7 963 035,12	11 284,61	7 974 319,73

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

 Adam Puchała